

## Entwicklung der Liquidität in 2015 / Freie liquide Mittel

|           | Finanzrechnungskonten/Bilanzsalden                                                     | FinR 2015                       | VermR 2015                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                        | TEUR                            | TEUR                            |
|           |                                                                                        | 1                               | 2                               |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum 01.01./31.12.                                                | 147.500                         | 184.400                         |
| 2         | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln                                                  | <del>                    </del> | 931.800                         |
| 3         | + Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren                        | <del>                    </del> | 534.900                         |
| 4         | - Liquidität der Stiftungen und Fonds, Mündel                                          | <del>                    </del> | -6.700                          |
| 5         | - Bestand an Kassenkrediten                                                            | 0                               | <del>                    </del> |
| <b>6</b>  | <b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                 | <del>                    </del> | <b>1.644.400</b>                |
| 7         | + Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 329.800                         | <del>                    </del> |
| 8         | +/- Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -239.300                        | <del>                    </del> |
| 9         | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)                            | 20.000                          | <del>                    </del> |
| 10        | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)                                    | -12.100                         | <del>                    </del> |
| <b>11</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>                                      | <b>98.400</b>                   | <del>                    </del> |
| 12        | +/- Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen                                   | -61.500                         | <del>                    </del> |
| <b>13</b> | <b>= Zahlungsmittelbestand zum Jahresende</b>                                          | <b>184.400</b>                  | <del>                    </del> |
| <b>14</b> | <b>= Liquidität zum Jahresende</b>                                                     | <del>                    </del> | <b>1.644.400</b>                |
| 15        | +/- bilanzielle Veränderungen der liquiden Mittel außerhalb der Finanzrechnung         |                                 | <del>                    </del> |
| 16        | - davon gebunden durch zweckgebundene Rücklagen                                        | <del>                    </del> | -250.600                        |
| 17        | - davon gebunden in Rückstellungen                                                     | <del>                    </del> | -339.500                        |
| 18        | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr <sup>1)</sup> | <del>                    </del> | -627.500                        |
| 19        | - Liquiditätsreserve zur Sicherstellung der lfd. Auszahlungen                          | <del>                    </del> | -120.000                        |
| <b>20</b> | <b>= freie Liquidität zum Folgejahr</b>                                                | <del>                    </del> | <b>306.800</b>                  |

<sup>1)</sup> Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre (573,1 Mio. EUR investiv / 54,4 Mio. EUR konsumtiv)